

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01 – 796 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668408, o kapitale zakładowym 268.620,50 zł („Spółka”), zwołuje na dzień 7 grudnia 2021 r., na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SCOPE FLUIDICS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Scope Fluidics S.A.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania szóstego Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Scope Fluidics S.A. jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej: „*k.s.h.*”) Spółka przedstawia poniżej informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako: „*WZ*”).

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w WZ oraz wykonywania prawa głosu.

1. Zgodnie z art. 401 § 1 *k.s.h.* akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż na 21 dni przed terminem WZ, tj. nie później niż 16 listopada 2021 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com.
2. Zgodnie z art. 401 § 4 *k.s.h.* akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem WZ, tj. przed 6 grudnia 2021 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekt może zostać zgłoszony w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 *k.s.h.*, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, w odniesieniu do akcji zdematerializowanych na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione z akcji wykażą posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzą również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w Portable Document Format (.pdf).
4. Zgodnie z art. 401 § 5 *k.s.h.* każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz

- wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
 7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
 8. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w formacie .jpg lub .pdf na adres e-mail Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
 - a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
 - b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
 10. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie. Możliwe jest nadanie dokumentowi pełnomocnictwa innego kształtu pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych elementów.
 11. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziane w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
 12. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. *record date*) jest dzień 21 listopada 2021 r. Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie:
 - a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 21 listopada 2021 r.), tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) osoby, które w terminie pomiędzy dniem 9 listopada 2021 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 22 listopada 2021 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, zgodnego z art. 406[3] § 3 k.s.h.
 13. Uprawnieni z akcji mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ – *record date* (21 listopada 2021 r.).
 14. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Duchnicka 3 lok. 16, 01 – 796 Warszawa, Sekretariat, na 3 dni powszednie przed terminem WZ (tj. od dnia 3 grudnia 2021 r.), w godzinach od 09.00 do 15.00.
 15. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
 16. Informacje i dokumenty dotyczące NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawiania się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z WZ.
 17. Akcjonariusze posiadają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia, poprzez ich kierowanie na adres: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com.